I

SRI Servicio de Rentas Internas

FORM[illegible]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES SOCIEDADES

0 0085099

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

27251

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0900551011300	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FLOR CUENCA CIA LTDA (INFLO)		EXPEDIENTE 27251

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	470.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	4.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	474.78
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	45.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	32.76
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	396.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	474.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Eduardo Valdivieso M. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO VALDIVIESO		NOMBRE: [illegible]	
198 C.I. No. 090709772-9	199 RUC No. 0911920855001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	898 —		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897 —		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
GASTOS DE FABRICACION		635	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		643	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
COMBUSTIBLES		657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	—
COMISIONES EN VENTAS		695	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	—
COMBUSTIBLES		699	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		701	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	—
GASTOS DE GESTION		705	—
GASTOS DE VIAJE		707	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	—
CUENTAS INCOBRABLES		721	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	—
	AL EXTERIOR	729	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	10.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	10.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 679 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	(10)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	40.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	40.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

893	N/C No. —	894	N/C No. —	895	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
892	USD —	896	USD —	897	USD —	915	USD —	917	USD —		USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 899 — REGISTRO OFICIAL No. 900 — AÑO 925 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

344 14:32:50 05/12/2001 87 1 aburlac
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-0D4680-4
US$40.00 BANCO BOLIVARIANO